



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	26.557,70	00120590229	Lavori di asfaltatura bordo strada camionabile e marciapiede di collegamento con il ponte San Rocco a Carisolo (TN). Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. FATT. 619 DD 15/11/2024 - Pagamento fattura n. 619/24
2	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.344,40	02487040228	Affido servizio di smontaggio e rimozione del campo da minipitch in erba artificiale compreso smontaggio delle recinzioni ubicato nel parco giochi presso il parco fluviale di Carisolo. FATTURA N. 18/PA DD 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 18/PA/24
4	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	477,60	Soggetto privato	BUONO RAT N. 96/2024 - Carburante per il cantiere comunale prot. n. 6361 dd. 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 36-PA/24
5	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,97	01425230222	BUONO RAT N. 90/2024 - Fornitura n. 20 T ghiaietto spezzato invernale mm 3/7 (prev. prot. 6144 dd. 21/11/2024) CIG: B4651A9244 fatt 735/00 dd 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 735/00/24
6	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	839,87	02646470225	BUONO RAT N. 97/2024 - fornitura materiale per il cantiere comunale (prev. prot. n. 6359 dd. 03/12/2024) fatt 133-pa dd 12/12/2024 - Pagamento fattura n. 133-PA/24
7	15/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	27.572,00	01628540229	Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - POLIZZA N. M15831247 ALL RISKS PROPERTY
8	15/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,00	01628540229	Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - polizza n. m15831260 INFORTUNI CUMULATIVA
9	15/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24.330,14	01628540229	Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - POLIZZE N. 203648764, 203648885 E 203648803 - RC PATRIMONIALE, RCT/RCO E TUTELA GIUDIZIARIA
10	15/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.391,66	01628540229	Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - POLIZZE AUTO INC/FURTO KASKO KM E INC./FURTO/KASKO ENTE
12	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.978,00	02124560224	Affido incarico per la realizzazione di soletta in cls e plinti per l'installazione di un'altalena doppia disabili presso il Palazzetto dello Sport. CIG: B4074E59B0. Ft n 24 del 09/12/2024 - Pagamento fattura n. 24/24
13	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.845,03	02005270224	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 - 30/04/2025. ANNO 2024. FT N 586 DEL 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 586/24



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 207 PA/24 di data 24/12/2024
15	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.218,78	Soggetto privato	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 95/24/24 di data 23/12/2024
16	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,00	02591890229	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, PULIZIA E IMBIANCATURA DEL LOCALE SITO NEL CONDOMINIO 2 MAGGIO, P.ED. 57/2, P.M. 1, SUBALTERNO 3, IN C.C. CARISOLO I PARTE - Pagamento fattura n. 74/24 DA DATA 22/12/2024
17	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	383,08	Soggetto privato	BUONO RAT N. 100/2024 - intervento idraulico presso nuova area ludico ricreativa (prev. prot. n. 6507 dd. 11/12/2024) - Pagamento fattura n. 163/24 DI DATA 16/12/2024
18	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,00	01533550222	Corso in modalità videoconferenza "Le novità contabili per l'anno 2024 – cod. 124B055". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. FT 2161 FNS DATA 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 2161 FNS/24
19	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,89	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405234657 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234657/24
20	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	648,87	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405234653 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234653/24
21	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,64	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405234654 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234654/24
22	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	506,16	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405281235 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405281235/24
23	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.332,59	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - FT 8240528136 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405281236/24
24	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - FT 82405234656 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234656/24
25	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,57	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 -FT 82405234659 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234659/24
26	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	353,08	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - FT 82405234655 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234655/24



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,46	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - FT 82405234660 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234660/24
28	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,88	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - FT 82405281234 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405281234/24
29	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.833,19	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI - Pagamento fatture nn. 82404925542/24, 82405234658/24, 82405281233/24
30	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	472,04	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI - Pagamento fattura n. 82404925542/24
31	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	972,29	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 82404925541/24
32	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,06	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI - Pagamento fattura n. 82404925541/24
33	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,75	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 82405281233/24
34	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,20	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82405234658/24
35	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	Rinnovo adesione per l'anno 2024 al servizio in materia di "Privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)". FT 1045 PAS DATA 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 1045 PAS/24
36	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,50	01533550222	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini fornitura Servizio Whistleblowing anno 2024. FR 1205 PAS DATA 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 1205 PAS/24
51	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.125,90	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO
55	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.213,90	02098910223	Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di un'ulteriore parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo. (CIG: B4CDD464C7). FT 24 DEL 15/12/2024 - Pagamento fattura n. 24/24
56	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	689,30	01533550222	Adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni Trentini, per l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity, relativi al sito web del Comune di Carisolo basato sulla soluzione "COMUNWEB" per l'anno 2024. FT 1314PAS - Pagamento fattura n. 1314 PAS/24
57	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.633,54	01881600223	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. FT 1020 e 1021DEL 31/12/2024 - Pagamento fatture nn. 1020/24, 1021/24



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
58	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.575,19	01881600223	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. ft 1021 del 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 1021/24
59	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.871,64	01811460227	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO ft 291 data 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 291/24
60	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.493,39	01811460227	Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto intercomunale Cornisello - Anno 2024. FT 306 DATA 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 306/24
61	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	322,25	00286690227	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023. - Rimborso spese commissione edilizia ANNO 2023
62	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	451,72	00681220224	Affidamento incarico per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli edifici di proprietà comunale con verifica periodica semestrale - anni 2024 - 2025 - 2026. CIG: B1C7F126C1 Ft. 46/PA dd 30.12.2024 - Pagamento fattura n. 46/PA/24
63	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,00	01533550222	Corso in modalità F.A.D. On-Demand "Corso base per ragioniere comunale – cod. 124B053". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B31F7F101D. FT 2360 FNS DI DATA 24/12/2024 - Pagamento fattura n. 2360 FNS/24
64	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.118,12	01811460227	Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto comunale - Anno 2024. Ft. 305 dd 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 305/24 DD 31.12.2024
65	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	878,40	Soggetto privato	AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE POMPA AUMENTO PRESSIONE CONDOTTA A SERVIZIO DELLE FONTANE E DEI SERVIZI IGIENICI IN LOC. S.STEFANO A CARISOLO. Ft. 138 dd 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 138/24 dd 31.12.2024
92	29/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	27.000,00	95001330224	Erogazione contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024. - Erogazione contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024.
93	29/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	92.500,00	00394900229	Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024. - Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024.
94	29/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	100,00	Soggetto privato	RIMBORSO 2024 - RIMBORSO 2024
97	29/01/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16.155,11	00286690227	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI - RIPARTIZIONE QUOTA INTROITATE ANNO 2023 - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI PINZOLO - RIPARTO QUOTE FUNGHI ANNO 2023
98	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,40	01932800228	Spesa per nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di SET spa nel Comune di Carisolo FATT1824101602 - PAGAMENTO IVA SPLIT FATTURA 1824101602 DD 13/05/2024
99	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.076,29	00288090228	GIROCONTO COMUNE - GIROCONTO COMUNE
100	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.824,35	00286690227	Ripartizione costi anni 2019 - 2020 -2021 convenzione animali randagi - servizio accalappiamento cani e gatti randagi
101	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	183,00	Soggetto privato	ricerca urgente ostruzione fognatura fattura 137 dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 137/24



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
102	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	01811290228	BUONO 110 FATT 241 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 241/24
103	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	01811290228	BUONO 109 FATT 240 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 240/24
104	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	01811290228	BUONO 109 FATT 240 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 240/24
105	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	634,40	02047750225	ricerca urgente ostruzione fognatura FATTURA 135 SPL - Pagamento fattura n. 135 SPL/24
106	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	482,68	Soggetto privato	BUONO RAT N. 92/2024 - Riparazione valvole sfiato scuole elementari e videoispezione (prev. prot. 1657 dd. 25/11/2024) FATT 3 DD 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 3
107	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.671,50	02060190176	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. fatt 13634 dd 27/12/2024 - Pagamento fattura n. 13634-2024/24
108	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	02047750225	buono 106/2024 - Pagamento fattura n. 134 SPL/24
109	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	939,40	02124560224	BUONO 111 fatt 1 dd 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 1
110	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	Soggetto privato	BUONO RAT N. 99/2024 - Trasporto albero di Natale (prev. prot. n. 6245 dd. 28/11/2024 fat 4/001 dd 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 4/001
111	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	405,54	00488410010	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2024 fatt 6820250105000240 - Pagamento fattura n. 6820250105000240
112	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,64	01533550222	Adesione al servizio "COsmOS" proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024. fattt 13 pas dd 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 13 PAS
113	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	610,00	02098910223	Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo (CIG: B43744AFD3) fatt 2 dd 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 2
114	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.679,22	01487610220	Contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica fatt 2/475 dd 04/12/2024 - Pagamento fattura n. 2/475/24
115	03/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.678,98	01487610220	Contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica fatt 2/524 dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 2/524/24
116	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,24	01487610220	fatt 2/524 dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 2/524/24
117	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 53 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 53 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF50231818
118	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	0,80	00337460224	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I Trimestre 2024 (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024). - Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I Trimestre 2024 (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024).



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
119	05/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1,75	00337460224	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II Trimestre 2024 (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024) e IV trimestre (periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) - Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II Trimestre 2024 (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024) e IV trimestre (periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024).
120	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	812,42	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 FATT 82500295108 DD 16/01/2025 - Pagamento fatture nn. 82500295108, 82500390852
121	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.779,80	01812630224	fatture nn. 82500121357, 82500123487, 82500309961 - Pagamento fatture nn. 82500121357, 82500123487, 82500309961
122	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	353,30	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - FATT 82500390851 - Pagamento fattura n. 82500390851
123	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	526,81	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 fatture nn. 82500290777, 82500295105, 82500295106, 82500390855 - Pagamento fatture nn. 82500290777, 82500295105, 82500295106, 82500390855
124	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	370,96	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 FATT 82500402324 - Pagamento fattura n. 82500402324
125	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,67	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - fatture nn. 82500295109, 82500295110 - Pagamento fatture nn. 82500295109, 82500295110
126	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,55	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - FATT 82500295111 - Pagamento fattura n. 82500295111
127	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,41	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - FATT 82500390853 - Pagamento fattura n. 82500390853
128	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,01	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82500390849, 82500402325, 82500402326
129	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	342,53	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - FATT 82500123486 - Pagamento fattura n. 82500123486
130	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.193,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - FATT 82500123486 - Pagamento fattura n. 82500123486
131	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,58	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - FATT 82500123486 - Pagamento fattura n. 82500123486
132	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,16	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - FATT 82500390854 - Pagamento fattura n. 82500390854
133	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	715,84	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - FATT 82500390854 - Pagamento fattura n. 82500390854
134	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	773,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - FATT 82500390854 - Pagamento fattura n. 82500390854



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
135	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.011,11	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - fattura n. 82500402327 - Pagamento fattura n. 82500402327
136	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	241,96	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024fattura n. 82500402327 - Pagamento fattura n. 82500402327
137	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	185,07	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 -fattura n. 82500402327 - Pagamento fattura n. 82500402327
138	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,18	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 -FATT 82500390850 - Pagamento fattura n. 82500390850
139	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	259,57	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - FATT 82500390850 - Pagamento fattura n. 82500390850
140	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,59	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - FATT 82500295107 - Pagamento fattura n. 82500295107
141	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,62	01812630224	FATT 82500295107 - Pagamento fattura n. 82500295107
145	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,97	01712020229	BUONO RAT N. 102/2024 - revisione Unimog CM501XF (prev. prot. 6492 dd. 10/12/2024) CIG:B4B92285A9 - Pagamento fattura n. 52/10/24
146	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,48	02273340220	BUONO RSF N. 04/2024 - Contratto costo copia fotocopiatrice sharp Mx2310 uff. anagrafe per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 366/E/24
147	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	413,28	02273340220	BUONO RSF N. 04/2024 - Contratto costo copia fotocopiatrice sharp Mx2310 uff. anagrafe per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 367/E/24
148	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	524,60	06188330150	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIE TRIBUTI LOCALI" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 0002100821
149	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	313,30	03222970406	BUONO RSF N. 18/2024 - Acquisto timbri (prot. n. 6261 dd. 28/11/2024) CIG: B487103590 - Pagamento fattura n. 2040/240030110/24
150	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,86	03222970406	BUONO RSF N. 17/2024 - Acquisto materiale cancelleria (prot. n. 6075 dd. 19/11/2024) - Pagamento fattura n. 2040/240028498/24
151	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,31	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3680/24
152	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,50	00286650221	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO PUBBLICAZIONE STRENN ATRENTINA 2025 - Pagamento fattura n. 4/PA/24
153	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.381,34	09722490969	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. BB-6100000331/24
154	06/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	560,00	95006040224	Iniziativa "Libri a merenda" - convenzione punto lettura Carisolo "Natura & Cultura" fra il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Carisolo e Pinzolo - Impegno quota parte spesa. - Iniziativa "Libri a merenda" - convenzione punto lettura Carisolo "Natura & Cultura" fra il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Carisolo e Pinzolo - Impegno quota parte spesa.



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
159	07/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	95003520228	Adesione per l'anno 2024 al Centro Studi Judicaria quale socio sostenitore - Adesione per l'anno 2024 al Centro Studi Judicaria quale socio sostenitore
160	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,90	00107440224	BUONO 108 - Pagamento fattura n. 10011/24
161	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,00	00667490221	BUONO RAT N. 103/2024 - Ricarica Euro 60 per le SIM 3791336962; 3791337050; 3791052065; 3791037606. - Pagamento fattura n. 1328/24
162	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.053,77	95003000221	Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
163	07/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.281,37	00286690227	Rimborso permessi raccolta funghi stagione 2024 - Rimborso permessi raccolta funghi stagione 2024
165	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	777,87	95017360223	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2023/2024. Impegno della spesa - Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2023/2024. Impegno della spesa
166	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,74	95017360223	Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. - Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa.
167	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.000,00	02529020220	rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. I parte - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. I parte
169	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.380,74	02529020220	rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. II parte - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. II parte
170	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	431,17	00676030224	rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024 - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024
171	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,00	06363391001	PU 139 BOLLI - A copertura del sospeso n. 139 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 06/02/2025 2025-02-06-22.30.55.978027000865
172	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.050,00	02476200221	Servizio di noleggio decorazioni albero di Natale collocato in Piazza 2 Maggio comprensivo di noleggio, montaggio e smontaggio. CIG: B3F6856A91 - Pagamento fattura n. 36/PA/24
173	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,67	00286690227	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024
174	13/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	95003520228	ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA E AL CONSORZIO DEI COMUNI. - ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA
176	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	615,27	03222970406	CANCELLERIA BO 3 - Pagamento fattura n. 2040/250001969
177	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	03188950103	BUONO RSF N. 13/2024 - Prestazione attività formativa da remoto per un totale di n. 12 ore. (prot. n. 2880 dd. 30.05.2024) CIG: B1EED47CE3 - Pagamento fattura n. 3016000357
178	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	02273340220	LICENZA ANTIVIRUS PER NOTEBOOK 2025. BO 4 - Pagamento fattura n. 47/E



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
179	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.896,84	01811460227	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house G.E.A.S. S.p.a. del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per le annualità 2024-2026 - CIG: B27C436B73. (anno 2024) - Pagamento fattura n. 202/24
180	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,25	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO 01.10/ 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00176790/24
181	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,42	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO 01.10/ 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00177102/24
182	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,50	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO 01.10/ 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00175909/24
183	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,00	02598740229	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI A DISPORNE - Pagamento fattura n. 000007
184	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	146.400,00	01811460227	FinanziamentiPNRR-M2C4Investimento4.2"Interventi riduzione perdite,digitalizzazione e monitoraggio reti distribuzione acqua destinata al consumo umano"finanziato dall'UE-Next Generation EU.Affidamento attività strumentali a GAS SpA:esame e approvazione convenzione relativa alla progettazione esecutiva nel Comune di Carisolo.CUP:D58B22001710006;CIG:affidamento inHouse:B2AE73C87C. PNRR-M2C4-I4.2_203 - Pagamento fattura n. 271/24 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B2AE73C87C PNRR-M2C4-I4.2_203
185	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,80	02043450226	REVISIONE UNIMOG CM501KF. BO 2/25 - Pagamento fattura n. 67/FE
186	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	74,14	00488410010	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 7X05675431/24, 8C00176011/24, 8C00176735/24
187	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.355,42	02649530280	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 249/PA
188	17/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	85.589,42	Soggetto privato	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 QUOTA DA VERSARE PROT. N. 3980 DD. 24/07/2024 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 QUOTA DA VERSARE PROT. N. 3980 DD. 24/07/2024 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
190	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,31	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4052/24 I PARTE
191	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,92	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4052/24 II PARTE
192	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	801,98	00336020227	Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per sottocommissione elettorale circondariale di Tione di Trento - Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per sottocommissione elettorale circondariale di Tione di Trento
193	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.002,00	00990320228	SPESE A CARATTERE RICORRENTE - SALDO FATTURA N. 1024671162 DD 22/10/2024



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
194	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.125,90	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO
199	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico,categoria C,livello evoluto: nomina Commissione - Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico,categoria C,livello evoluto: nomina Commissione
200	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,70	Soggetto privato	Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico,categoria C,livello evoluto: nomina Commissione - Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico,categoria C,livello evoluto: nomina Commissione
201	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,00	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024
202	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.360,00	Soggetto privato	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO 01/01/2024 - 31/12/2024 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO 01/01/2024 - 31/12/2024
203	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 34911 C.F. 00288090228
204	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 46622 C.F. 00288090228
205	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,91	02649530280	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CMUNE DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2024. CIG: B050E7CFA9 fatt 9789/pa dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 9789/PA/24
206	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,01	02649530280	fattura 9789/pa dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 9789/PA/24
207	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.554,94	01532740667	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 FATT FE/ 648 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. FE/648 CIG A030EC13C1 CIG B54BD71029



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
208	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.098,06	01532740667	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 FATT FE/649 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. FE/649 CIG A030EC13C1 CIG B54BD71029
209	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.525,00	Soggetto privato	ricerca urgente ostruzione fognatura FATT 5/001 DD 03/02/2025 - Pagamento fattura n. 5/001
210	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.341,12	02060190176	fornitura gpl da riscaldamento - centro polifunzionale casa rosa FATT 1396-2025 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 1396-2025
211	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.199,95	02060190176	Fornitura gpl da riscaldamento per edifici pubblici di proprietà comunale - spogliatoio campo da calcio FATT 1342-2025 DD 07/02/2025 - Pagamento fattura n. 1342-2025
212	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	930,36	Soggetto privato	BUONO N. 107 FATT 33/00 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 33/00
213	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	01811460227	Affido incarico servizio di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto dello Sport di Carisolo per il periodo settembre 2023 – dicembre 2025. FATT 242 DD 16/12/ - Pagamento fattura n. 242/24
214	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	656,51	01811460227	Affidamento incarico per la sostituzione stabilizzatore di corrente a servizio del serbatoio Brogn. FATT 244 DD 16/12/2024 - Pagamento fattura n. 244/24
215	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01811460227	FATT 244 DD 16/12/2024 - Pagamento fattura n. 244/24
216	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	pulizia caldaie edifici comunali FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74
217	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	pulizia caldaie edifici comunali bo 6/25 FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74
218	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240,00	Soggetto privato	pulizia caldaie edifici comunali bo 6/25 FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74
219	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,00	Soggetto privato	pulizia caldaie edifici comunali bo 6/25 FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74
220	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,70	01425230222	FORNITURA 20 TON GHIAINO INVERNALE. BO 1/25 FATT 21/00 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 21/00
221	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	801,98	00336020227	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO
222	27/02/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	96059210227	Autorizzazione pagamento quota associativa 2025 alla fondazione "Ai caduti dell'Adamello ONLUS" - Autorizzazione pagamento quota associativa 2025 alla fondazione "Ai caduti dell'Adamello ONLUS".
223	04/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.000,00	01628540229	polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026 - polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026- cOMUNE DI cARISOLO
224	04/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	10,00	01628540229	polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026 - Polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026 - COMUNE DI CARISOLO



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
225	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022134 CENTRALE CORNISELLO
226	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,15	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022270
227	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,52	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022011
228	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,64	03222970406	CANCELLERIA BO 3 - Pagamento fattura n. 2040/250002815
229	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,50	01270420225	consumabili stampante uff tecnico bo 08/25 - Pagamento fattura n. 350/PA
230	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	309,68	Soggetto privato	carburante per cantiere comunale - bo 7/2025 - Pagamento fattura n. 4-PA
231	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,22	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTE BO 3/25 - Pagamento fattura n. 1-PA
232	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.352,52	00326740222	Incarico realizzazione grafica, impaginazione, stampa, cellofanatura ed inserimento indirizzi nel periodico d'informazione comunale di Carisolo, per l'annualità 2024 (n.2 uscite) CIG:B07DCE2701 - Pagamento fattura n. 105/E/24
233	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.679,22	01487610220	Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. - Pagamento fattura n. 2/36
234	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	113.100,00	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CARISOLO. - Pagamento fattura n. 349/24
235	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	37.974,10	01811460227	Approvazione schema di atto integrativo della convenzione tra il comune di Carisolo e la società Giudicarie Energia Acqua Servizi spa per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Carisolo - Pagamento fattura n. 349/24
237	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	11.787,31	00286690227	Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024
238	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.791,25	00270970221	Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024
240	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.687,15	02671800163	CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SOFTWARE GARBAGE WEB - MODULI IMMOBILI, SERVIZIO IDRICO E CANONE UNICO COPRESE LA MANUTENZIONE EL'ASSISTENZA PER LE ANNUALITA'2024 E 2025 CON LA DITTA HARNEKINFO SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:B051002184 - Pagamento fattura n. 27/PA
241	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	03188950103	Servizio rilevazione straordinaria del patrimonio immobiliare al 31.12.2024 a Deda Next - Pagamento fattura n. 3016000566



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.395,68	02190900221	Art. 50 del D.Lgs n. 36/2023: Proroga affido servizio di gestione dei servizi fiscali del Comune di Carisolo per la durata di anni uno. CIG: B1D1BC99FF - Pagamento fattura n. 144/01
243	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	01845820222	BUONO RSF N. 20/2024 - chiusura posizione INPS personale a tempo determinato al 29/11/2024 - Pagamento fattura n. 28 - PRIMA PARTE -
244	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,82	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 26, 27, 28 (Pagamento fattura n. 28 - SECONDA PARTE -)
245	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	999,18	02273340220	Art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023 - Servizio di assistenza informatica di tipo SMART per gli anni 2024, 2025, 2026. Affidamento CIG: B2FE61E690 - Pagamento fattura n. 38/E
246	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 11 PA
247	13/03/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	388,00	00286690227	Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari. Liquidazione quota anno 2024. - Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari. Liquidazione quota anno 2024.
248	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	896,00	Soggetto privato	Fondo sanitario integrativo "Sanifonds trentino". Liquidazione quote di adesione anno 2025. - Numero SF065152-00041FS. Quota 2025 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO
252	17/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	5.500,00	95001330224	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO manutenz.straord.campo calcio - contributo straordinario - manutenzione campo da calcio 2024
253	17/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	22.000,00	95001330224	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO acq.divise e attrezzature - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO acq.divise e attrezzature anno 2024
255	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 204 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2023 - A copertura del sospeso PU n. 204 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF50551520
256	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.524,18	06188330150	Affido incarico per l'anno 2025 per l'assistenza e manutenzione JDEMOS anagrafe - elettorale - leva - stato civile ed hosting Area Demografici, "CSM CIE" collegamento al sw min.le ed ANPR. CIG Z013D97CAF + successiva determina 23 del 28/02/2024 ft. n. 2108177 dd 20/02/2025 - Pagamento fattura n. 0002108177
261	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.657,37	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 82500541538



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,54	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 82500513426
263	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	06188330150	CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 0001109184
264	21/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	934,51	00638070227	Interventi partecipativi di manutenzione aree verdi comunali: impegno della spesa (CIG: B0BEF25104) - Pagamento fattura n. A272
265	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.824,47	03188950103	Canone manutenzione assistenza telefonica e teleassistenza anno 2025 - Pagamento fattura n. 3016000624
266	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	00285910378	ABBONAMENTO ANNO 2025 LO STATO CIVILE ITALIANO. BO 5 - Pagamento fattura n. 470
267	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 23 PA
268	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,47	02646470225	FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE BO 04/25 - Pagamento fattura n. 11-PA
269	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,75	03222970406	Rilegatura verbali ufficio elettorale bo 06/25 - Pagamento fattura n. 2040/250003665
270	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,46	00107440224	cooperativa acquisti vari per pulizie bo 10 - Pagamento fattura n. 10001
271	21/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	10.000,00	00394900229	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO CARISOLO acq.panche e tavoli - PAGAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARIO PER ACQUISTO TAVOLE E PANCHE
272	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.483,70	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82500941401, 82500958627
273	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.424,78	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500958624
274	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	380,91	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500958625
275	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	381,60	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941402
276	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.474,91	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82500958623, 82500961384



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	82.909,48	01811460227	SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 189/24 SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4
278	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	41.895,26	01811460227	SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 189/24 SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4
279	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	21.874,46	01811460227	SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 189/24 SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4
280	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,90	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500961385
281	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941403
282	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.130,20	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941400
283	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	538,57	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500958626
284	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,25	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941404



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
285	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.374,32	01533550222	PNRR-AVVISIO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONEUPNRR-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - Pagamento fattura n. 45 PAS
286	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01341290227	GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE ONLINE - PEO - Pagamento fattura n. 145
287	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,50	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 fatt. 422 dd 28.02.2025 - Pagamento fattura n. 422 dd 28.02.2025
288	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	499,96	02598740229	TROFEO LEGNO PERSONALIZZATO MANIFESTAZIONE MEMORIAL MASSIMO NELLA - Pagamento fattura n. 000148 DD 21.03.2025
289	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,40	06188330150	RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE. BO 1 FT. 2109526 DD 28.02.2025 - Pagamento fattura n. 0002109526 DD 28.04.2028
290	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	577,07	01854170220	CANCELLERIA VARIE, BO 9 ft. 461/04 dd 10.03.2025 - Pagamento fattura n. 461/04 dd 10.03.2025
291	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,04	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501362567
292	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	841,42	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82501256190, 82501362569
293	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,71	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82501072046
294	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	319,23	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82501069856
295	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	572,52	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501362568, 82501365320, 82501365321, 82501365322
296	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	516,30	01812630224	DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501072048 (PRIMA PARTE)
297	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.253,59	01812630224	DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501072048 (SECONDA PARTE)



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
298	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	474,14	01812630224	ASCENSORE COMUNALE AMBULATORIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501072047
299	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.575,22	01812630224	VIA VERDI CARISOLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501118844
301	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.265,15	01812630224	VIA VERDI CARISOLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501118844
302	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	938,04	01709320228	Buono d'ordine n. 9 dd 19.02.2025 cig. B5B6F6998F - Pagamento fattura n. 5/306
303	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,97	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395288
304	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.003,13	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395285
305	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	358,50	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395287
306	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	505,38	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395286
307	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,83	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395291
308	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,42	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395289
309	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,96	01812630224	CENTRALINA CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CENTRALINA CORNISELLO Pagamento fattura n. 82501390741
310	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.067,26	01812630224	SECONDO LOTTO PALESTRA SERV. COMUNALI ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - SECONDO LOTTO PALESTRA SERV. COMUNALI Pagamento fattura n. 82501395290
311	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	561,20	03222970406	CANCELLERIA VARIA BO 10 DD 18.03.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250006327 CIG B60BF163CB



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.756,80	00990320228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): Opportunità del PNRR (MISSIONE M1C1) per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella P.A. - Servizio di accompagnamento e supporto dei comuni per il monitoraggio degli avvisi, acquisizione delle risorse e loro destinazione nel contesto della realizzazione degli interventi e per la rendicontazione CUP D51F22001790006 - Pagamento fattura n. 1025670124 Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): Opp. del PNRR (MISSIONE M1C1) per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella P.A. - Servizio di accompagnamento e supporto dei comuni per il monitoraggio degli avvisi, acquisizione delle risorse nel contesto della realizzazione degli interventi CUP D51F22001790006
314	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,92	03222970406	CANCELLERIA VARIA BO 11 - Pagamento fattura n. 2040/250006328
315	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.125,90	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MARZO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MARZO
321	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	221,82	Soggetto privato	CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE- BUONO ORDINE 14/2025 - Pagamento fattura n. 7-PA
322	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	739,32	Soggetto privato	FORNUTURA 4 BANCALI SALGEMMA BO 05/25 - Pagamento fattura n. 180/00